

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2017 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Черемушки"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	7727178374
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	981
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
всего	010	-	39 484 712,68	-	39 484 712,68	-	304 263 505,29	4 529 228,37	308 792 733,66
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	14 378 944,84	-	14 378 944,84	-	17 417 108,28	-	17 417 108,28
(010120000)*	012	-	-	-	-	-	26 092 295,41	-	26 092 295,41
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	25 105 767,84	-	25 105 767,84	-	260 754 101,60	4 529 228,37	265 283 329,97
Амортизация основных средств*	020	-	1 585 374,53	-	1 585 374,53	-	68 443 502,09	2 541 346,72	70 984 848,81
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 003 544,73	-	1 003 544,73	-	1 420 286,78	-	1 420 286,78
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	-	-	-	3 981 864,78	-	3 981 864,78
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	581 829,80	-	581 829,80	-	63 041 350,53	2 541 346,72	65 582 697,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	37 899 338,15	-	37 899 338,15	-	235 820 003,20	1 987 881,65	237 807 884,85
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	13 375 400,11	-	13 375 400,11	-	15 996 821,50	-	15 996 821,50
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	22 110 430,63	-	22 110 430,63
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	24 523 938,04	-	24 523 938,04	-	197 712 751,07	1 987 881,65	199 700 632,72

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
из них									
из них									
Материальные запасы (010500000)	080	-	195 604,95	-	195 604,95	-	17 683 711,05	8 254 355,62	25 938 066,67
из них									
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	23 345 640,75	-	23 345 640,75
из них									
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	23 345 640,75	-	23 345 640,75



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	-	-	150 689 729,53	150 689 729,53
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	17 500,00	171,00	17 671,00	-	75 143,57	132 817,64	207 961,21
в том числе									
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	69 366 937,79	69 366 937,79
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-13 375 400,11	-	-13 375 400,11	-	-38 107 252,13	50 381,74	-38 056 870,39
из них:									
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	50 381,74	50 381,74
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-14 378 944,84	-	-14 378 944,84	X	-43 509 403,69	-	-43 509 403,69
амортизация ОЦИ*	337	X	1 003 544,73	-	1 003 544,73	X	5 402 151,56	-	5 402 151,56
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-13 375 400,11	-	-13 375 400,11	X	-38 107 252,13	-	-38 107 252,13
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	-	-	-	-	75 355,87	75 355,87
+ стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	8 960 653,85	-12 513 677,80	2 201 380,63	-1 351 643,32	107 131,16	-26 133 271,79	226 569 290,96	200 543 150,33
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>8 960 653,85</b>	<b>25 581 265,30</b>	<b>2 201 380,63</b>	<b>36 743 299,78</b>	<b>107 131,16</b>	<b>250 716 083,21</b>	<b>236 811 528,23</b>	<b>487 634 742,60</b>

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	166 138,67	227 733 049,37	227 899 188,04
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	3 617,00	98 159,00	101 776,00	-	342 448,81	7 456 512,48	7 798 961,29
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	2 072 876,00	2 072 876,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	98 159,00	98 159,00	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	4 364 674,88	4 364 674,88
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	3 617,00	-	3 617,00	-	342 448,81	1 018 961,60	1 361 410,41



ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	1 710 588,02	1 710 588,02	-	-	4 134 276,48	4 134 276,48
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	1 710 588,02	1 710 588,02	X	X	4 085 421,19	4 085 421,19
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	48 855,29	48 855,29
Расчеты по доходам (020500000)	580	8 960 653,85	-	-	8 960 653,85	107 131,16	-	-	107 131,16
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>8 960 653,85</b>	<b>3 617,00</b>	<b>1 808 747,02</b>	<b>10 773 017,87</b>	<b>107 131,16</b>	<b>508 587,48</b>	<b>239 323 838,33</b>	<b>239 939 556,97</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	25 577 648,30	392 633,61	25 970 281,91	-	250 207 495,73	-2 512 310,10	247 695 185,63
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	24 574 103,57	392 633,61	24 966 737,18	-	244 805 344,17	-2 512 310,10	242 293 034,07
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	1 003 544,73	-	1 003 544,73	X	5 402 151,56	-	5 402 151,56
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>8 960 653,85</b>	<b>25 581 265,30</b>	<b>2 201 380,63</b>	<b>36 743 299,78</b>	<b>107 131,16</b>	<b>250 716 083,21</b>	<b>236 811 528,23</b>	<b>487 634 742,60</b>

<^> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 215 600,00	297 844 494,23	541 612 834,53	842 672 928,76
	доходы	171	-	-	-	-	3 215 600,00	297 844 494,23	529 292 100,00	830 352 194,23
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	12 320 734,53	12 320 734,53
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 069 122,69	286 735 129,77	537 559 975,36	836 364 227,82
	в том числе									
	расходы	182	-	-	-	-	12 069 122,69	286 128 773,40	528 170 049,04	826 367 945,13
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	606 356,37	9 389 926,32	9 996 282,69
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 402 829,70	-	1 402 829,70	-	6 260 340,36	273 890,64	6 534 231,00
	в том числе									
	иное движимое имущество	212	-	1 402 829,70	-	1 402 829,70	-	6 260 340,36	273 890,64	6 534 231,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	670 231,87	71 165,39	741 397,26

Руководитель

(подпись)

Досаева Зяйтюня Османовна  
(расшифровка подписи)

(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зуева Лидия Владимировна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

Зуева Лидия Владимировна  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20

